Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

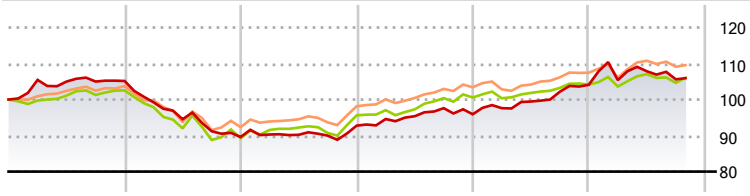
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attività globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà almeno il 65% del suo patrimonio totale in obbligazioni e liquidità.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,16	-14,80	3,53	3,41	8,51	1,78
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	63,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,20	-0,21	-1,08
6-Mesi	-2,90	0,99	0,46
1-Anno	2,15	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,80	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,06	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-0,10	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	2,34	-2,07	-
2025	1,77	1,89	2,71	1,89
2024	1,99	0,81	2,34	-1,74
2023	0,77	-0,09	-0,26	3,08
2022	-5,64	-4,74	-3,50	-1,77

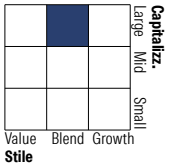
Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,60
Obbligazioni	30,22
Liquidità	33,93
Altro	4,25

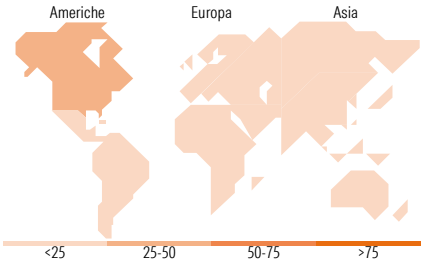
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on S&P 500 PR	—	6,77
United Kingdom of Great...	—	3,68
United States Treasury Bonds...	—	2,93
WisdomTree Industrial Metals...	—	2,82
Germany (Federal Republic...	—	2,67
UBS AG	—	2,57
United States Treasury Notes...	—	2,35
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	2,18
United Kingdom of Great...	—	2,10
Xav Health Care Ft Sep26 Ixcu6	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.673
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		664

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,19
Sensibile	48,55
Difensivo	22,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,88
Societario	12,27
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,27
Derivati	-39,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,27**
Stati Uniti	46,07
Canada	1,52
America Latina e Centrale	3,68
Europa	**29,39**
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	15,83
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,29
Medio Oriente	0,84
Asia	**19,34**
Giappone	9,17
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	5,25
Asia - Emergente	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	19/01/2009
Nome del Gestore	Mario Baronci
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (11/11/2026)	EUR 13,75
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	270,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0393653166
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	864,57 EUR
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR